

**VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021 M. RUGSĖJO 30D.**

**Vilnius
2021**

TURINYS

Puslapiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3-4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	6-7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	8-19
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS DETALIZAVIMAS.....	20-21

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021 11 04 Nr. 3
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		930 681,69	1 003 443,86
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	930 681,40	1 003 443,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		238 367,84	242 402,33
II.6	Transporto priemonės		25 675,46	28 133,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 200,47	10 469,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		657 437,63	722 437,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 750 988,23	1 514 080,46
I.	Atsargos	P3	73 413,02	93 064,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73 413,02	93 064,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	19 440,65	244,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		459 296,43	476 671,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P5	459 296,43	438 121,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			34 584,56
III.6	Kitos gautinos sumos			3 965,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	1 198 838,13	944 100,14
	IŠ VISO TURTO:		2 681 669,92	2 517 524,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		34 719,04	80 766,58
I.	Iš valstybės biudžeto			

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P7	34 719,04	80 766,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		763 416,05	588 226,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		763 416,05	588 226,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P8	83 674,76	62 015,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	308 824,84	155 294,74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P10	370 916,45	370 916,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 883 534,83	1 848 531,29
I.	Dalininkų kapitalas	P11	93 071,13	93 071,13
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	1 790 463,70	1 755 460,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35 003,54	41 082,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 755 460,16	1 714 377,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 681 669,92	2 517 524,32

Direktoriaus pavaduotojas gydymui, pavaduojantis
direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021 11 04 Nr. 3
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 291 380,20	4 165 089,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		134 648,50	1 195,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P13	7 385,98	1 195,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P14	127 262,52	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 156 731,70	4 163 893,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	4 156 731,70	4 163 893,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	-4 256 376,66	-3 811 085,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 457 063,58	-3 112 155,21
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-99 460,58	-81 605,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95 795,07	-79 057,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 978,62	-2 732,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 652,63	-286,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-35 609,90	-22 652,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-317 421,49	-275 781,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-609,00	-609,00
XI.	NUOMOS		-794,03	-813,14
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-145 941,93	-155 979,72
XIV.	KITOS		-99 049,83	-79 412,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35 003,54	354 003,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35 003,54	354 003,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35 003,54	354 003,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas gydymui, pavaduojantis direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021 11 04
(Sudarymo data)

Nr. 3

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P17	281 436,40	0,00	281 436,40	377 595,49	0,00	377 595,49
I.	Iplaukos		3 398 358,44	0,00	3 398 358,44	4 701 838,56	0,00	4 701 838,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		95 341,44	0,00	95 341,44	136 735,24	0,00	136 735,24
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		7 439,96		7 439,96	22 632,46		22 632,46
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		87 901,48		87 901,48	114 102,78		114 102,78
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3 303 017,00		3 303 017,00	4 565 103,32		4 565 103,32
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	-0,69
II.1.	I valstybės biudžetą				0,00	-0,69		-0,69
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-3 116 922,04	0,00	-3 116 922,04	-4 324 242,38	0,00	-4 324 242,38
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 472 216,12		-2 472 216,12	-3 517 843,01		-3 517 843,01
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-77 353,02		-77 353,02	-113 521,30		-113 521,30
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto		-2 978,62		-2 978,62	-4 279,12		-4 279,12
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1 652,63		-1 652,63	-2 677,37		-2 677,37
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-35 609,90		-35 609,90	-42 417,69		-42 417,69
III.7.	Atsargų įsigijimo		-284 421,49		-284 421,49	-335 986,46		-335 986,46
III.8.	Socialinių išmokų		-609,00		-609,00	-609,00		-609,00
III.9.	Nuomos		-794,03		-794,03	-1 001,15		-1 001,15
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-144 552,62		-144 552,62	-205 733,56		-205 733,56
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-4 099,46		-4 099,46	-3 113,87		-3 113,87
III.12.	Kitos išmokos		-92 635,15		-92 635,15	-97 059,85		-97 059,85
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26 698,41	0,00	-26 698,41	-293 139,11	0,00	-293 139,11
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26 698,41		-26 698,41	-293 139,11		-293 139,11
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00		0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00		0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	254 737,99	0,00	254 737,99	84 456,38	0,00	84 456,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	944 100,14		944 100,14	859 643,76		859 643,76
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 198 838,13	0,00	1 198 838,13	944 100,14	0,00	944 100,14

Direktoriaus pavaduotojas gydymui, pavaduojantis direktorių

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI 2021 M. rugsėjo 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI DALIS

1. Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas - VšĮ Vilniaus gimdymo namai, kodas 124368392.
2. Įregistravimo data – įregistruota 1998 m. gegužės 04 d.
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. Įregistravimo pažymėjimas. Nr. 057757.
3. Adresas – Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.
4. Veiklos tipas – antrinės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos.
5. Kontroliuojantis subjektas – LR Sveikatos apsaugos ministerija.
6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų tai yra filialų ir struktūrinių padalinių neturi (6 VSAFAS).
7. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 210, o laikotarpio pabaigoje – 214 darbuotojų.
8. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras.

II APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika išsamiai aprašyta 2020m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika nustato buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles, kurios apima turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų bei grynojo turto apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Apskaitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymuose ir VSAFAS.

Informacija, pateikiama VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ finansinėse ataskaitose yra suformuota atsižvelgiant į bendrųjų apskaitos principų reikalavimus.

Bendrieji apskaitos principai – tai bendrieji privalomi reikalavimai apskaitai ir finansinių ataskaitų sudarymui.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

III.1 Finansinės būklės ataskaitos straipsniai

A.I. Nematerialusis turtas (toliau NT) (Pastaba Nr. 1)

1.2. Programinė įranga – per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Įstaigos veikloje naudojamas šis NT: buhalterinės apskaitos programa „Euroskaita“.

Nematerialiojo turto vertės pagal grupes pasikeitimas parodytas 13 VSAFAS priedas 1

A.II. Ilgalaikis materialus turtas (toliau IMT) (Pastaba Nr.2)

II.5.. Mašinos ir įrenginiai – šiame straipsnyje apskaitoma medicininė įranga.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įrangos už 21109,42Eur:

Operacinis stalas ET500T, 2 vnt. -17000,00Eur

Teleskopas laparoskopijai, 2 vnt. -4109,42Eur

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 25143,91Eur. Likutinė turto vertė – 238367,84Eur.

II.6. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį naujų transporto priemonių nebuvo įsigyta. Įstaigoje naudojama transporto priemonė yra automobilis VW Touran įsigytas 2020 m.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 2458,26Eur. Likutinė turto vertė – 25675,46Eur.

II.8.. Baldai ir biuro įranga - šiame straipsnyje apskaitoma baldai ir biuro įranga.

Per ataskaitinį laikotarpį medicininių baldų nebuvo įsigyta.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 1269,26Eur. Likutinė turto vertė – 9200,47Eur.

II.9.. Kitas ilgalaikis materialusis turtas - šiame straipsnyje apskaitoma kiti įrengimai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta kitų įrengimų už 5588,99Eur:

Kompiuterinė technika – 5588,99Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 70589,15Eur. Likutinė turto vertė – 657437,63Eur.

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį parodyta 12 VSAFAS priedas 1.

C.I. Atsargos (Pastaba Nr.3)

1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – šiame straipsnyje apskaitomos atsargos:

- vaistai – 14413,09Eur;

-medicinos priemonės – 34555,62Eur;

- nemokamai gautos medpriemonės – 20499,64Eur;

- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 3070,87Eur;

- ūkinis inventorių – 873,80Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

C.II. Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba Nr.4)

Šiame straipsnyje 2021 09 30 d. parodyta – 19440,65 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams.

C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (Pastaba Nr.5)

Šiame straipsnyje pateikiamos gautinos sumos už einamuoju atskaitiniu laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais iš PSDF lėšų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų 459296,43 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 455922,36Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 3374,07Eur.

C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr.6)

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 1198838,13Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 784804,20Eur;
 - Kitos lėšos banke(už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 409881,08Eur;
- Pinigai kasoje – 4152,85Eur.

D.IV. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.7)

Šiame straipsnyje nurodytas finansavimas iš kitų šaltinių, tai gautos lėšos įstaigos veiklai vykdyti -34719,04 Eur suma, kurią sudaro gautos piniginės lėšos ir gautas turtas. Informacija apie finansavimo sumos iš kitų šaltinių pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

E.II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos (Pastaba Nr.8)

Šiame straipsnyje apskaitomos tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas atsargas - 83674,76Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 44571,20Eur;
Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) – 39103,56Eur.

E.II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Pastaba Nr.9)

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 308824,84Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis

- 230710,56Eur;

Įsipareigojimai Sodrai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 78114,28Eur.

E.II.11 Sukauptos mokėtinios sumos (Pastaba Nr.10)

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -370916,45Eur.

F.I. Dalininkų kapitalas (Pastaba Nr.11)

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ dalininkų kapitalas suformuotas turтинiais įnašais – perduotu inventoriumi, suma - 93071,13Eur.

F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas (Pastaba Nr.12)

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra teigiamas, grynas perviršis sudarė – 35003,54Eur. Ankstesnių metų sukauptas grynas perviršis sudarė 1755460,16Eur.

III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai

A.I.1. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto (Pastaba Nr.13)

Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika 7385,98Eur.

A.I.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.14)

Nemokamai gautos piniginės lėšos iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų ir fizinių asmenų (Vilniaus universitetas 3240,00 Eur, Vilniaus teritorinė ligonių kasa 81973,69 Eur), nemokamai gautos medpriemonės ir medikamentai iš UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“ 904,52 Eur, UAB „Rivona“ 22688,88 Eur, UAB „Armila“ 10493,62 Eur, UAB „Entafarma“ 7122,65 Eur, UAB „Tamro“ 839,16 Eur, panaudojimas savo veikloje. Iš viso finansavimo pajamos gautos iš kitų šaltinių sudarė – 127262,52 Eur sumą.

A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba Nr.15)

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas medicinos paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos – 3888283,83Eur;

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 268447,87Eur.

B.I. - XIV. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.16)

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų reikšmingas sumas:

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 3396194,22 (214 darbuotojų).
- Socialinio draudimo sąnaudos - 60869,36.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 99460,58.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 95795,07 t.sk.:
 1. šildymo sąnaudos – 47668,55;
 2. elektros energ.sąnaudos -36505,21;
 3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 6601,03;
 4. ryšių paslaugų sąnaudos – 2866,15;
 5. kitų komunalinių paslaugų – 2154,13.
- Transporto priemonių eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 2978,62.
- Kvalifikacijos kėlimo (17 žmonių) sąnaudos – 1652,63.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 35609,90.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 317421,49.
- Socialinių išmokų – 609,00.
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 794,03.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 145941,93 t.sk.:
 1. maitinimo sąnaudos – 59392,63;
 2. skalbimo sąnaudos – 50676,68;
 3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 28167,49;
 4. draudimo sąnaudos – 7705,13.
- Kitos sąnaudos - 99049,83 t. sk.:
 1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 26813,21;
 2. audito sąnaudos – 4894,45;
 3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -23399,01;
 4. apsaugos sąnaudos- 19723,33;
 5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 7446,39;
 6. banko komisinių sąnaudos – 4099,46;
 7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 12673,98.

III.4.Pinigų srautų ataskaita (Pastaba Nr.17)

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 2175380,71 Eur sumą sudaro įplaukos:

1. Iš valstybės biudžeto – finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui 7439,96Eur
2. Iš kitų šaltinių 87901,48 Eur

3. Iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 3303017,00 Eur.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -3116922,03 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

Pinigų srautų ataskaitoje B dalyje I eilutės -26698,41 Eur sumą sudaro investicijos ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie pinigų srautus pateikta 5 VSAFAS 2 priede.

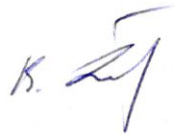
III.8. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

III.9. Poataskaitiniai įvykiai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos VŠĮ Vilniaus gimdymo namai nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas gydymui,
pavadojantis direktorių



Bronius Žaliūnas

Vyr. finansininkas



Tautvydas Petronis

Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 11 04
(Sudarymo data)

2021 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		93 064,61						93 064,61
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	297 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 769,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		259 807,49						259 807,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37 962,41						37 962,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-317 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 421,49
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-317 421,49						-317 421,49
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	73 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 413,02
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	73 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 413,02
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	93 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 064,61

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 11 04
(Sudarymo data)

2021 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinio laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						642 464,79	46 819,73		56 344,08		1 125 643,48			1 871 272,08
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,99	0,00	0,00	26 698,41
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						21 109,42					5 588,99			26 698,41
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 574,21	46 819,73	0,00	56 344,08	0,00	1 131 232,47	0,00	0,00	1 897 970,49
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-400 062,46	-18 686,01		-45 874,35	X	-403 205,69	X	X	-867 828,51
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-25 143,91	-2 458,26		-1 269,26	X	-70 589,15	X	X	-99 460,58
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 206,37	-21 144,27	0,00	-47 143,61	X	-473 794,84	X	X	-967 289,09
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X			0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 367,84	25 675,46	0,00	9 200,47	0,00	657 437,63	0,00	0,00	930 681,40
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 402,33	28 133,72	0,00	10 469,73	0,00	722 437,79	0,00	0,00	1 003 443,57

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 11 04
(Sudarymo data)

2021 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 378,01							6 378,01
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	6 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,01
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 377,72		X		X	X		-6 377,72
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-6 377,72	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-6 377,72
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 11 04
(Sudarymo data)

2021 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	7 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 439,96					-7 439,96				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	80 766,58	57 598,14	0,00	23 562,86	0,00	0,00	-127 208,54	0,00	0,00	0,00	34 719,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33 039,27			23 562,86			-38 251,78				18 350,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 727,31	57 598,14					-88 956,76				16 368,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	80 766,58	65 038,10	0,00	23 562,86	0,00	0,00	-134 648,50	0,00	0,00	0,00	34 719,04

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2021 11 04
(Sudarymo data)

2021 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			0,00			0,00
4.	Iš kitų šaltinių		80 766,58	80 766,58		34 719,04	34 719,04
5.	Iš viso	0,00	80 766,58	80 766,58	0,00	34 719,04	34 719,04

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"
(įstaigos pavadinimas)

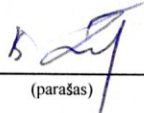
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PAJAMŲ DALIES DETALIZAVIMAS
PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
DETALŲ PAJAMŲ (IŠSKYRUS FINANSAVIMO) SĄRAŠĄ**

Eil. Nr.	Tikslus (pilnas) pajamų pavadinimas, detaliai apibūdinantis pajamų esmę ir/ar priskyrimo pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatas* požymius	FAR veiklos rezultatų ataskaitos 2021 m. rugsėjo 30 d. suma, Eur
1	2	3
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III.1. cil. Nr.)	
1	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios apmokamos iš PSDF	4156731,70
2	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios mokamos fizinių ir juridinių asmenų:	3888283,83
2.1.	už brangesnius tyrimus	268447,87
2.2.	už konsultacijas	19731,26
2.3.	už psichikos sveikatos slaugą	42210,93
2.4.	I lygio ambulatorinės paslaugos nedarbo metu	
2.5.	už mokamas medicinines (grožio) paslaugas	
2.6.	už vakcinavimą	
2.7.	už multiorganinių donorų paruošimą	
2.8.	už transplantacijos paslaugas	
2.9.	už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (neapdraustiems asmenims)	206505,68
2.10.	už kraujo ir kraujo komponentų pardavimą (tik VŠĮ Kraujo centro)	
2.11.		
2.12.		
3	kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos:	
3.1.	už studijas	
3.2.	už apmokymą darbo vietos principu	
3.3.	už sunaudotus kontaktinius lęšius ir dantų protezus	
3.4.	už išankstinės pacientų registravimo sistemos palaikymo	
3.5.	už rašytinės informacijos rengimą	
3.6.	už maitinimą iš asmenų slaugančius gydomus vaikus	
3.7.	už tarpininkavimo paslaugas	
3.8.	už Santa -HIS programos diegimą	
3.9.	už archyvavimą biomedicinos tyrimams	
3.10.	pirkėjų permokos pripažintos pajamomis	
3.11.	už lazeriu atliekamas flebektomijas	
3.12.	už klinikinius tyrimus	
3.13.		
3.14.		
II	KITOS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos D dalies I. cil. Nr.)	
1	už kraujo ir kraujo komponentų pardavimą (išskyrus VŠĮ Kraujo centro)	
2	už mašinų stovėjimo aikštelę	
3	už poilsiavietę	
4	už parduotas ūkines medžiagas	
5	už kopijavimo paslaugas	
6	už ritualines paslaugas	
7	už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas	
8	už aukcione parduotą įstaigos (įsigytą iš Įstaigos lėšų) turtą	
9	už metalo atliekų ir antrinių žaliavų pardavimą	
10	iš maisto, pramoninių prekių ir spaudos pardavimo veiklos	
11	už asmenų su negalia dienos socialinę globą	
12	už klinikinius tyrimus	
13	už laboratorinius tyrimus	
14	už mokamas palatas	
15	iš valgyklos ir kavinės veiklos	
16	už abiliacijos paslaugas	
17	už vadovavimą studentų praktikai	
18	už draudimo bendrovių pervestą žalą atlyginimą	
19	už tyrimų įrašymą į DVD diskus	
20	už paskaitas nešėsioms	
21	už pervežimą greitosios pagalbos automobiliu	
22	už gydytojų sąjungos nario mokesčio administravimą	
23	už naudojimąsi Palangos miesto infrastruktūra (surenkama vietinė rinkiava)	
24	už parduotą perteklinę elektrą	
25	už suteiktas neformaliojo mokymo paslaugas profesinės reabilitacijos asmenims, siųstiems Užimtumo tarnybos	
26	už transporto paslaugas pervežant specialių poreikių ligonius	
27	už šaldytuvų nuoma	
28	už konferencijos organizavimo pajamos	

29	už savitarnos skalbyklos paslaugas	
30	už mirusio asmens palaiką tvarkymas	
31		
32		
III	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos E dalis)	
1	pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo	
2	baudų ir delspinigių už sutarties sąlygų nevykdymą pajamos	
3	palūkanos iš terminuotų indėlių	
4	palūkanos už lėšas einamosiose banko sąskaitose	
5		
6		

* Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintos Pajamų skirstymas pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatos <https://nbfc.lrv.lt/lt/teisine-informacija/buhalterines-apskaitos-funkcijas-reglamentuojantys-teises-aktai-1>

Direktoriaus pavaduotojas gydymui, pavaduojantis direktorių
(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Bronius Žaliūnas
(vardas, pavardė)

Tautvydas Petronis, tel. 2622928, el. p. tautvydas.petronis@vgn.lt
(užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris)